

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DISTRIBUIDORA CALACALI "DISCERCAL CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Marzo del 2014 siendo las 10:00 horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en La Parroquia Calacalí, Km 21 barrio Pilapata frente al coliseo de Deportes se encuentran reunidos los socios de la compañía señores:

- a) Sra. Figueroa Andrade María Elena propietaria(o) de 276,00 de participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- b)) Sra. Andrade Torres Martha Iles Teresa propietaria(o) de 120,00 participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- c)) Sr. Imbaquingo Sanchez Manuel Humberto propietaria(o) de 4,00 ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1,00 de dólar de los Estados Unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;

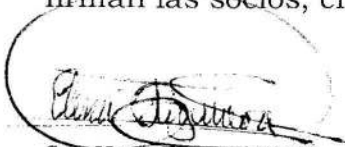
Como se encuentra presente y representado la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de 400,00 los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de socios, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el único punto del **orden del día:**

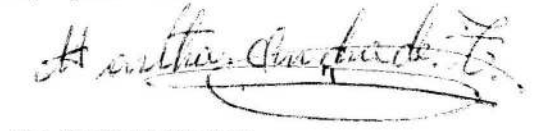
"LECTURA Y APROBACION DE BALANCES BAJO NORMAS NIIFS PYMES DEL AÑO 2013"

Los socios designan como Presidente de la Junta al señor Imbaquingo Sanchez Manuel Humberto y actúa como Secretaria de la junta la señorita Gabriela Pacheco, en su calidad de Gerente General a la Sra. Figueroa Andrade María Elena. A continuación la junta pasa a conocer el único punto del orden del día. Los socios, luego de deliberar acuerdan por unanimidad:

- ✓ **APROBAR LOS BALANCES PRESENTADOS POR EL SR. DIEGO ROSERO EN CALIDAD DE CONTADOR, PARA LA FUTURA ENTREGA A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada de forma **UNANIME** por los socios con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las 11:30 horas.- Para constancia firman las socios, el Presidenta y el Secretario, quien certifica


Sra. María Elena Figueroa
SOCIO


Sra. Martha Andrade T.
SOCIO


Sr. Manuel Imbaquingo
SOCIO

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA CALACALI "DISCERCAL CIA LTDA. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

LUGAR: QUITO, PARROQUIA CALACALÍ

FECHA: 18-03-2014

HORA: 11:30 AM

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR PAGADO
FIGUEROA ANDRADE MARIA ELENA	69%	276,00
ANDRADE TORRES MARTHA ILES TERESA	30%	120,00
IMBAQUINGO SANCHEZ MANUEL HUMBERTO	1%	4,00
		Total US\$ 400,00

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de 1,00 dolar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que el capital social de la compañía 400,00 dividido en 400,00 participaciones nominativas y ordinarias de 1,00 dólar cada una.

Lo certificamos


Sr. Manuel Imbaquingo
Presidente de la Junta


Srta. Gabriela Pacheco
Secretaria